

ISIN
DE000BB05Z77

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-09-2024	3658 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	4279 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	4279 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2409 EUR	1000 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2024	3691 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3691 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	4653 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	4302 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	4828 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	5442 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	5874 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	5419 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	5972 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	5735 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	5675 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	5045 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	5622 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	5149 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	5641 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	4362 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	4085 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	4405 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	4538 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	4252 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	3755 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	4159 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	3591 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	3897 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	4211 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	4052 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	3944 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	3650 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	4898 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	4847 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	4790 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	3572 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	3465 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	932 EUR	323 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2024	1147 EUR	400 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2024	922 EUR	435 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2024	1217 EUR	455 EUR	0 EUR	11 EUR
19-07-2024	726 EUR	303 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2024	1030 EUR	370 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2024	554 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2024	600 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
12-07-2024	719 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
11-07-2024	763 EUR	377 EUR	0 EUR	11 EUR
10-07-2024	627 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
09-07-2024	429 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR

08-07-2024	508 EUR	213 EUR	0 EUR	12 EUR
05-07-2024	503 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2024	784 EUR	233 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2024	329 EUR	204 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2024	445 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2024	640 EUR	222 EUR	0 EUR	12 EUR
28-06-2024	454 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2024	385 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2024	603 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2024	865 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2024	663 EUR	333 EUR	0 EUR	12 EUR
21-06-2024	842 EUR	323 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2024	964 EUR	303 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2024	532 EUR	222 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2024	619 EUR	256 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2024	804 EUR	417 EUR	0 EUR	11 EUR
14-06-2024	386 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2024	682 EUR	476 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2024	494 EUR	233 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2024	539 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
07-06-2024	665 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2024	538 EUR	213 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2024	874 EUR	435 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2024	848 EUR	385 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2024	691 EUR	385 EUR	0 EUR	12 EUR
31-05-2024	550 EUR	339 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2024	422 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2024	255 EUR	106 EUR	0 EUR	13 EUR
27-05-2024	604 EUR	222 EUR	0 EUR	11 EUR
24-05-2024	241 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2024	600 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2024	599 EUR	213 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2024	548 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2024	479 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
17-05-2024	639 EUR	521 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2024	389 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2024	587 EUR	351 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2024	690 EUR	317 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2024	598 EUR	339 EUR	0 EUR	12 EUR
10-05-2024	638 EUR	317 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2024	590 EUR	308 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2024	621 EUR	294 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2024	594 EUR	417 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2024	377 EUR	466 EUR	0 EUR	12 EUR
03-05-2024	347 EUR	317 EUR	0 EUR	14 EUR
02-05-2024	0 EUR	142 EUR	0 EUR	13 EUR
30-04-2024	0 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2024	387 EUR	508 EUR	0 EUR	13 EUR
27-04-2024	467 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
25-04-2024	264 EUR	224 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2024	433 EUR	339 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2024	333 EUR	315 EUR	0 EUR	12 EUR
19-04-2024	0 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR

18-04-2024	325 EUR	331 EUR	0 EUR	11 EUR
17-04-2024	255 EUR	274 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2024	506 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2024	509 EUR	342 EUR	0 EUR	12 EUR
12-04-2024	588 EUR	300 EUR	0 EUR	12 EUR
11-04-2024	580 EUR	292 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2024	216 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
09-04-2024	233 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2024	652 EUR	591 EUR	0 EUR	11 EUR
05-04-2024	110 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
04-04-2024	495 EUR	323 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2024	580 EUR	474 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2024	252 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2024	234 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
28-03-2024	234 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2024	241 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2024	315 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2024	506 EUR	450 EUR	0 EUR	12 EUR
22-03-2024	203 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2024	587 EUR	479 EUR	0 EUR	12 EUR
19-03-2024	201 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
15-03-2024	307 EUR	160 EUR	0 EUR	13 EUR
14-03-2024	208 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2024	251 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2024	203 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
08-03-2024	545 EUR	473 EUR	0 EUR	12 EUR
07-03-2024	274 EUR	197 EUR	0 EUR	12 EUR
06-03-2024	218 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2024	269 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
04-03-2024	212 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
01-03-2024	532 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
29-02-2024	598 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2024	389 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2024	422 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
22-02-2024	409 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
21-02-2024	407 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2024	327 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
15-02-2024	256 EUR	98 EUR	0 EUR	13 EUR
14-02-2024	379 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2024	319 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2024	317 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
09-02-2024	257 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
08-02-2024	317 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
07-02-2024	267 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2024	300 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2024	220 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
31-01-2024	277 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2024	300 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2024	237 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2024	216 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
25-01-2024	212 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
24-01-2024	208 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2024	175 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR

22-01-2024	252 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2024	161 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
18-01-2024	265 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
17-01-2024	478 EUR	398 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2024	138 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
12-01-2024	287 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
11-01-2024	241 EUR	132 EUR	0 EUR	13 EUR
10-01-2024	233 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2024	234 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2024	306 EUR	221 EUR	0 EUR	12 EUR
05-01-2024	220 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
04-01-2024	196 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
03-01-2024	176 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2024	224 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2023	215 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
28-12-2023	185 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
27-12-2023	211 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2023	486 EUR	452 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2023	213 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
21-12-2023	217 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
20-12-2023	176 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2023	215 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2023	176 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2023	214 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
14-12-2023	208 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
13-12-2023	249 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
12-12-2023	218 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
07-12-2023	201 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
06-12-2023	211 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2023	219 EUR	193 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2023	165 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
27-11-2023	184 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2023	214 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
23-11-2023	187 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
22-11-2023	232 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2023	163 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2023	146 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2023	199 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2023	182 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2023	250 EUR	197 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2023	173 EUR	159 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2023	173 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2023	215 EUR	178 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2023	214 EUR	184 EUR	0 EUR	13 EUR
07-11-2023	187 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2023	130 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
03-11-2023	436 EUR	387 EUR	0 EUR	12 EUR
02-11-2023	261 EUR	228 EUR	0 EUR	12 EUR
01-11-2023	179 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2023	245 EUR	209 EUR	0 EUR	13 EUR
30-10-2023	194 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2023	215 EUR	188 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2023	102 EUR	126 EUR	0 EUR	13 EUR

25-10-2023	94 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2023	247 EUR	178 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2023	240 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
20-10-2023	163 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
19-10-2023	124 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR
18-10-2023	133 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2023	347 EUR	356 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2023	124 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
12-10-2023	156 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
11-10-2023	189 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2023	181 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2023	160 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2023	170 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
05-10-2023	133 EUR	182 EUR	0 EUR	14 EUR
04-10-2023	141 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2023	96 EUR	124 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2023	96 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
29-09-2023	180 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
28-09-2023	180 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2023	141 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2023	118 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR